

当てはまるものを○で囲んでください

質問

Q1	経営者の年齢は	70歳以上	65歳以上	60歳以上	55歳以上	55歳未満
Q2	経営者の健康状態は	不調	あまり良くない	普通	おおむね良好	良好
Q3	定期健診を受けていますか	5年以上なし	3年以上なし	2年前に受診	毎年1回受診	半年に1回受診
Q4	経営意欲はありますか	全くない	あまりない	普通	ある	旺盛
Q5	引退時期を考えていますか	すでに迎えている	考えたくない	思案中	おおむね決定	明確に決定

Q6	後継者候補は確定していますか	後継者はいない	候補はいるが力不足	考えていない	おおむね確定	確定・合意済み
Q7	従業員から信頼されていますか	全く信頼されていない	あまり信頼されていない	普通	おおむね信頼されている	信頼が厚い
Q8	後継者教育をしていますか	していない	まれにしている	不定期にしている	適時している	計画的にしている
Q9	将来のビジョンを後継者と共有出来ていますか	できていない	会話程度には	よく語り合う	それぞれ理解している	完全に共有できている
Q10	後継者が会社の将来の展望をもっていますか	もっていない	不安がある	他のいずれでもない	イメージ程度はある	明確にもっている

Q11	会社全体に活力がありますか	全くない	あまりない	普通	わりとある	かなりある
Q12	従業員の配置は適正ですか	適正でない	若干問題あり	他のいずれでもない	おおむね適正	適材適所
Q13	職務の割り振りは明確ですか	不明確	あいまい	普通	おおむね明確	かなりある明確
Q14	従業員に権限を委譲していますか	していない	しているが機能していない	普通	表面上出来ている	しているうえ機能できている
Q15	経営者の補佐体制はありますか	ない	あるが機能していない	普通	おおむねある	あるうえに機能している

Q16	従業員の年齢構成のバランスは良いですか	悪い	やや偏りがある	普通	やや良い	良い
Q17	従業員の定着率はよいですか	特に悪い	よくない	普通	おおむね良い	きわめて良い
Q18	従業員の能力は高いですか	かなり低い	やや低い	普通	やや高い	きわめて高い
Q19	従業員教育を実施していますか	全くしていない	まれにしている	不定期にしている	適時にしている	計画的にしている
Q20	従業員のモチベーションは高いですか	かなり低い	やや低い	普通	やや高い	きわめて高い

Q21	経営相談ができるブレーンはいますか	全くいない	いるが表面的な付き合い	1人はいる	複数人いる	分野別にいる
Q22	有能な内部ブレーンはいますか	全くいない	いるが表面的な付き合い	2人はいる	複数人いる	分野別にいる
Q23	金融機関との関係は良好ですか	かなり悪い	あまり良くない	普通	おおむね良好	きわめて良好
Q24	取引先との関係は良好ですか	かなり悪い	あまり良くない	普通	おおむね良好	きわめて良好
Q25	事業承継の相談相手はいますか	全くいない	あまりいない	いることはいる	具体的に相談できる	親身に相談に乗ってくれる

Q26	経営理念は従業員まで浸透していますか	理念なんか無い	あるが浸透していない	約半数には浸透している	おおむね浸透している	徹底して浸透している
Q27	従業員は5年後のビジョンを理解していますか	全く理解していない	ほとんど理解していない	普通	おおむね理解している	明確に理解している
Q28	掃除等の環境整備はできていますか	全くできていない	ほとんどできていない	普通	おおむねできている	完全にできている
Q29	公私混同はありませんか	かなりある	ややある	比較的少ない	ほとんどない	全くない
Q30	お客様目線で仕事をしていますか	全くしていない	あまりしていない	ほかのいずれでもない	おおむねできている	かなりできている

Q31	市場は成長傾向にありますか	縮小傾向	やや縮小傾向	横ばい	やや成長	かなり成長傾向
Q32	市場動向を見極めて対応していますか	全く対応していない	あまり対応していない	普通	おおむね対応している	かなり対応できてる
Q33	商品は市場ニーズに合致していますか	全く合致していない	若干不安だ	普通	おおむね合致している	かなり合致している
Q34	商品や技術の質は高いですか	かなり低い	やや低い	普通	やや高い	きわめて高い
Q35	販売戦略は確立していますか	確立していない	あまり確立していない	普通	やや確立できている	かなり確立できている

Q36	経営計画を立てていますか	全く立てていない	必要な時だけ立てている	経営者のみで立案している	幹部社員で立案している	会社で立案している
Q37	予算実績管理をしていますか	全くしていない	したことはある	四半期に一度実施している	毎月実施している	毎月実施し全社に公開している
Q38	月次試算表はいつ出来上がりますか	3ヶ月後	2ヶ月後	1ヶ月後	翌月5日以内	当月月末
Q39	業務上の不正や誤りを防ぐ制度は確立していますか	確立していない	あまり確立していない	普通	やや確立している	かなり確立できている
Q40	会議運営を効率的に行っていますか	定期的に開催していない	開催するが機能していない	普通	おおむね効果的にできている	かなり効果的にできている

Q41	不採算部門や商品はありますか	わからない	かなりある	ややある	あまりない	ほとんどない
Q42	不良債権や延滞債権はありますか	わからない	かなりある	ややある	あまりない	ほとんどない
Q43	不要な遊休資産や不良資産はありますか	わからない	かなりある	ややある	あまりない	ほとんどない
Q44	売上の推移はどうですか	わからない	下がり気味	横ばい	やや上がりぎみ	かなり上昇傾向
Q45	借入金の返済は順調ですか	かなり遅れている	やや遅れ気味	-	おおむね順調	予定通り

Q46	事業承継の方法を考えていますか	廃業するしかない	考えていない	検討中	ほぼ決まっている	確定している
Q47	親族に承継する場合の課題を把握していますか	関心がない	知らない	以前何かで 読んだ、聞いた	おおむね知っている	把握している
Q48	従業員や社外の人材に承継する際の課題を把握していますか	関心がない	知らない	以前何かで 読んだ、聞いた	おおむね知っている	把握している
Q49	M&Aで承継する場合の課題を把握していますか	関心がない	知らない	以前何かで 読んだ、聞いた	おおむね知っている	把握している
Q50	廃業する場合の課題を把握していますか	関心がない	知らない	以前何かで 読んだ、聞いた	おおむね知っている	把握している

Q51	経営者個人の財産リストを作成していますか	考えたこともない	作成していない	作成準備中	概算で作成済み	正確に作成済み
Q52	会社経営に必要な個人資産を把握していますか	考えたこともない	把握していない	調査中	おおむね把握 している	正確に把握している
Q53	借入の担保になっている不動産を把握していますか	考えたこともない	把握していない	調査中	おおむね把握 している	正確に把握している
Q54	債務保証の内容や金額を把握していますか	考えたこともない	把握していない	調査中	おおむね把握 している	正確に把握している
Q55	加入している保険金額を把握していますか	考えたこともない	把握していない	調査中	おおむね把握 している	正確に把握している

Q56	相続税の課税価格を把握していますか	考えたこともない	把握していない	依頼中	おおむね把握 している	正確に把握している
Q57	相続税額を把握していますか	考えたこともない	把握していない	依頼中	一次相続まで 把握している	二次相続まで 把握している
Q58	相続税の納税資金繰りを把握していますか	考えたこともない	把握していない	依頼中	一次相続まで 把握している	二次相続まで 把握している
Q59	財産の時価評価額を算出したことがありますか	考えたこともない	したことない	依頼中	概算で算出した ことがある	正確に算出した ことがある
Q60	相続人に財産を贈与していますか	関心がない	非計画に行っている	検討中	適時にしている	計画的に行っている

Q61	法定相続人を把握していますか	関心がない	把握していない	調査中	おおむね把握している	専門家と一緒に把握している
Q62	法定相続分を把握していますか	関心がない	把握していない	調査中	おおむね把握している	専門家と一緒に把握している
Q63	遺留分や寄与分を知っていますか	関心がない	把握していない	調査中	おおむね把握している	専門家と一緒に把握している
Q64	遺言書の作成方法を知っていますか	関心がない	把握していない	調査中	おおむね把握している	専門家から指導を受けている
Q65	生前贈与の仕方を知っていますか	関心がない	調査中	おおむね把握している	正確に把握している	すでに実行している

Q66	遺産分割案を作成していますか	関心がない	作成していない	作成準備中	自分で作成している	専門家と作成している
Q67	遺産分割をふまえて適正化(現金化など)していますか	関心がない	していない	準備中	自分で実行している	専門家と実行している
Q68	納税資金の準備はできていますか	関心がない	できていない	準備中	自分で実行している	専門家と実行している
Q69	事業承継後のライフプランはできていますか	関心がない	できていない	準備中	自分で作成している	専門家と作成している
Q70	事業承継後の生活資金は確保できていますか	関心がない	できていない	準備中	自分で確保している	専門家と確保している

Q71	親族関係は良好ですか	問題あり	あまりよくない	普通	おおむね良好	かなり良好
Q72	親族と事業承継の話をしましたか	関心がない	していない	準備中	身内で実行している	専門家も交えて実行している
Q73	財産承継に関して相談できる人がいますか	関心がない	いない	探している	おおむね決まっている	依頼済み
Q74	遺言書を作成していますか	関心がない	作成していない	検討中	自分で作成した	専門家に相談したうえで作成した
Q75	遺言執行者を決め、依頼していますか	関心がない	決めていない	準備中	決めている	依頼済み

貴社名	所在	
担当者名	電話番号	email
その他：連絡先等		